

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |               |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|---------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |               |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |               |     |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.           |     | 871785757045 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |               |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 0992445645001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | HUSTCORP S.A. | 203 | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |      |      |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0016 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |      |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 0029 | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 0030 | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                  |                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                |           |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | INGRESOS                                                       |                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                |           |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                |                                    |                                                                                                                     | TOTAL INGRESOS                                                                |                                                                             | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria)                        |                                            |                                                |           |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | 311                                                            | +                                  |                                                                                                                     | 2577.09                                                                       |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                |           |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +    | 0.00                                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                             |                                                                                              | 6001                                       | +                                              | 321851.58 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +    | 0.00                                                           |                                    |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                             |                                                                                              | 6003                                       | +                                              | 0.00      | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |      | 314                                                            |                                    |                                                                                                                     | -                                                                             | 0.00                                                                        | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                                |           | 6005 | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                    |      | LOCALES                                                        |                                    |                                                                                                                     | 315                                                                           | +                                                                           |                                                                                              | 160770.00                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |           |      | 6007 | +    | 0.00 | 6008 | +    |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    |      | 316                                                            |                                    | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                         |                                                                                              | DE BIENES                                  |                                                |           | 6009 | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |      | 317                                                            |                                    | -                                                                                                                   | 4832.08                                                                       |                                                                             |                                                                                              | DE SERVICIOS                               |                                                |           | 6011 | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318  | +                                                              |                                    | 0.00                                                                                                                | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                             |                                                                                              | 6013                                       | +                                              | 0.00      | 6014 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319  | +                                                              |                                    | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                             |                                                                                              | 6015                                       | +                                              | 0.00      | 6016 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320  | +                                                              |                                    | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                             |                                                                                              | 6017                                       | +                                              | 0.00      | 6018 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321  | +                                                              |                                    | 0.00                                                                                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      | 6019                                                                                         | +                                          | 0.00                                           | 6020      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             | 6021                                                                                         | +                                          | 0.00                                           | 6022      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                    |                                                                                                                     |                                                                               | 6023                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                       | 6024                                           | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 324                                | -    | 0.00                                                           |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                                                      |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                                                                              |                                            | 6025                                           | +         | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 325  | +                                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                               | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                            |                                                | 6027      | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 326                                | +    | 0.00                                                           |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                               |                                                                             | 6029                                                                                         | +                                          | 0.00                                           | 6030      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 327                                | -    | 0.00                                                           |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                               |                                                                             | 6031                                                                                         | +                                          | 0.00                                           | 6032      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                | +    | 0.00                                                           |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                               |                                                                             | 6033                                                                                         | +                                          | 0.00                                           | 6034      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                | -    | 0.00                                                           |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                               |                                                                             | 6035                                                                                         | +                                          | 0.00                                           | 6036      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                | +    | 0.00                                                           |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                               |                                                                             | 6037                                                                                         |                                            | 0.00                                           | 6038      |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                | +    | 0.00                                                           |                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                               |                                                                             |                                                                                              | 6039                                       | +                                              | 0.00      | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                | +    | 0.00                                                           |                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                |           |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                | +    | 0.00                                                           |                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                | +    | 0.00                                                           |                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                |           |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                | +    | 0.00                                                           | OTROS INGRESOS                     |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                              |                                            | 6041                                           | +         | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                | +    | 11941.03                                                       |                                    |                                                                                                                     |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              |                                            | 6043                                           | +         | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                | +    | 195.64                                                         |                                    |                                                                                                                     |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                              |                                            | 6045                                           | +         | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                | +    | 0.00                                                           |                                    |                                                                                                                     |                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                              |                                            | 6047                                           | +         | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                | +    | 0.00                                                           |                                    |                                                                                                                     |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                              |                                            | 6049                                           | +         | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                | +    | 0.00                                                           |                                    |                                                                                                                     |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                              |                                            | 6051                                           | +         | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                | +    | 0.00                                                           |                                    | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                               |                                                                             | 6053                                                                                         | +                                          | 0.00                                           | 6054      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                | +    | 137925.72                                                      |                                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                               |                                                                             | 6055                                                                                         | +                                          | 0.00                                           | 6056      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                | +    | 0.00                                                           |                                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                               |                                                                             | 6057                                                                                         | +                                          | 0.00                                           | 6058      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                | +    | 0.00                                                           |                                    | OTRAS                                                                                                               |                                                                               |                                                                             | 6059                                                                                         | +                                          | 0.00                                           | 6060      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                | +    | 0.00                                                           |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | POR GARANTÍAS                                                                 |                                                                             |                                                                                              | 6061                                       | +                                              | 0.00      | 6062 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                | +    | 0.00                                                           |                                    |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                             |                                                                                              | 6063                                       | +                                              | 0.00      | 6064 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                | -    | 0.00                                                           |                                    |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                             |                                                                                              | 6065                                       | +                                              | 0.00      | 6066 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                | +    | 0.00                                                           |                                    |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                             |                                                                                              | 6067                                       | +                                              | 0.00      | 6068 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                | -    | 0.00                                                           |                                    |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                                                             |                                                                                              | 6069                                       | +                                              | 0.00      | 6070 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                |                                    |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                  |                                                                             |                                                                                              | 6071                                       | +                                              | 0.00      | 6072 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                | +    | 0.00                                                           |                                    |                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              |                                                                             |                                                                                              | 6073                                       | +                                              | 0.00      | 6074 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                | -    | 0.00                                                           |                                    |                                                                                                                     | OTRAS                                                                         |                                                                             |                                                                                              | 6075                                       | +                                              | 0.00      | 6076 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                | +    | 0.00                                                           |                                    |                                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                                                             |                                                                                              | 6077                                       | +                                              | 0.00      | 6078 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +    | 0.00                                                           |                                    | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | OTROS                                                                         |                                                                             |                                                                                              | 6079                                       | +                                              | 0.00      | 6080 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                | -    | 0.00                                                           |                                    |                                                                                                                     | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          |                                                                             |                                                                                              | 6081                                       | +                                              | 0.00      | 6082 | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                | +    | 0.00                                                           |                                    |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                                             |                                                                                              | 6083                                       | +                                              | 0.00      | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                | +    | 0.00                                                           |                                    |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                             |                                                                                              | 6085                                       | +                                              | 0.00      | 6086 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                | +    | 0.00                                                           |                                    |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                                                             |                                                                                              | 6087                                       | +                                              | 0.00      | 6088 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                | +    | 0.00                                                           | OTROS                              |                                                                                                                     |                                                                               | 6089                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                       | 6090                                           | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                                | +    | 0.00                                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR          |                                                                                                                     |                                                                               | 6091                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                       | 6092                                           | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361                                | =    | 308577.40                                                      | OTROS                              |                                                                                                                     |                                                                               | 6093                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                       | 6094                                           | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                                        | 6095                                       | +                                              | 0.00      | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +    | 0.00                                                           |                                    |                                                                                                                     |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                | 6097                                                                                         | +                                          | 0.00                                           | 6098      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +    | 0.00                                                           |                                    |                                                                                                                     | LOCAL                                                                         | 6099                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                       | 6100                                           | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                |                                    |                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                |                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                |                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                |                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                |                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                |                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                |                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                |                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                |           |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                 |                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |           |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |         |         |                                                             |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------------------------------------------------------|---|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES      | 364                                                                                                                                         | +            | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6101         | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6102                                                                                                                                                | +       | 0.00    |                                                             |   |
|                                                                                                 |                                                             | 365                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6103         | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6104                                                                                                                                                | +       | 0.00    |                                                             |   |
|                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366          | +    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6105      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 6106    | +       | 0.00                                                        |   |
|                                                                                                 |                                                             |                                                                                                                                             | 367          | +    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | LOCAL        | 6107      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 6108    | +       | 0.00                                                        |   |
|                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368          | +    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 6109      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 6110    | +       | 0.00                                                        |   |
|                                                                                                 |                                                             |                                                                                                                                             | 369          | +    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | LOCAL        | 6111      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 6112    | +       | 0.00                                                        |   |
|                                                                                                 | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 370          | +    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6113      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 6114    | +       | 0.00                                                        |   |
|                                                                                                 |                                                             |                                                                                                                                             | 371          | +    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | LOCAL        | 6115      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 6116    | +       | 0.00                                                        |   |
|                                                                                                 | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO         |                                                                                                                                             | 372          | +    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                | DEL EXTERIOR | 6117      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 6118    | +       | 0.00                                                        |   |
|                                                                                                 | MUEBLES Y ENSERES                                           |                                                                                                                                             | 373          | +    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | LOCAL        | 6119      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 6120    | +       | 0.00                                                        |   |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                             | 374                                                                                                                                         | +            | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121                                                                                                                   | +            | 0.00      | 6122                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00    |         |                                                             |   |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                             | 375                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                                                                                                                   | +            | 0.00      | 6124                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00    |         |                                                             |   |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                          | TERRENOS                                                    | 376                                                                                                                                         | +            | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125                                                                                                                   | +            | 0.00      | 6126                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00    |         |                                                             |   |
|                                                                                                 |                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377          | +    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |              | 6127      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 6128    | +       | 0.00                                                        |   |
|                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                      | 378                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                                                                         | 6129                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | +            | 0.00      | 6130                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00    |         |                                                             |   |
|                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES            | 379                                                                                                                                         | +            | 0.00 | OTROS                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 6131                                                                                                                   | +            | 0.00      | 6132                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00    |         |                                                             |   |
|                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                       | 380                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 6133                                                                                                                   | +            | 0.00      | 6134                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00    |         |                                                             |   |
|                                                                                                 | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL            | 381                                                                                                                                         | +            | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                               |                                                                                                                                                                                                    | 6135                                                                                                                   | +            | 0.00      | 6136                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00    |         |                                                             |   |
|                                                                                                 | OTROS                                                       | 382                                                                                                                                         | +            | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 6999                                                                                                                   | =            | 321851.58 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                                                                                                                     |         |         |                                                             |   |
|                                                                                                 | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                                                                             | 383          | +    | 0.00                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 6140         | =         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |         | 0.00    |                                                             |   |
|                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  | 384          | -    | 0.00                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                        | 6141         | =         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |         | 0.00    |                                                             |   |
|                                                                                                 |                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 385          | -    | 0.00                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                        | 6142         | =         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |         | 0.00    |                                                             |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                                                             | 386                                                                                                                                         | -            | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)              |                                                                                                                                                                                                    | 6143                                                                                                                   | =            | 0.00      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |         |         |                                                             |   |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                     |                                                                                                                                             | 387          | +    | 0.00                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                        | 6144         | =         | 0.00                                                                                                                                                | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |         |         |                                                             |   |
|                                                                                                 | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES               |                                                                                                                                             |              |      | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                | 6145                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      | 0.00         |           |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |         |         |                                                             |   |
|                                                                                                 |                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                         | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                                                                       | 389                                                                                                                    | +            | 0.00      | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                                                                     |         |         | 6146                                                        | = |
|                                                                                                 | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                           |                                                                                                                                             | 390          | +    | 0.00                                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                        | 6147         | =         | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |         |         |                                                             |   |
|                                                                                                 | OTROS                                                       |                                                                                                                                             | 391          | +    | 0.00                                                                                                    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                        | 6148         | =         | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |         |         |                                                             |   |
|                                                                                                 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES           |                                                                                                                                             | 392          | -    | 0.00                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                                                                        | 6149         | =         | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |         |         |                                                             |   |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES              |                                                                                                                                             | 393          | -    | 0.00                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                        | 6150         | =         | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |         |         |                                                             |   |
|                                                                                                 |                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                        | 6151         | =         | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |         |         |                                                             |   |
|                                                                                                 |                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                        | 6151         | =         | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |         |         |                                                             |   |
|                                                                                                 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO      | 394  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                        |              |           |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |         |         | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |
| A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                             |                                                                                                                                             | 395          | +    | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 7001         | +         | 61708.45                                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |         |         |                                                             |   |
| EDIFICIOS                                                                                       |                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +    | 0.00                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                                                        | 7004         | +         | 374826.45                                                                                                                                           |                                                                                                                                                     |         |         |                                                             |   |
|                                                                                                 |                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +    | 0.00                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 7007         | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7008                                                                                                                                                | +       | 0.00    |                                                             |   |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          |                                                             | 398                                                                                                                                         | -            | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7010                                                                                                                   | -            | 137925.72 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |         |         |                                                             |   |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +    | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 7013         | +         | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |         |         |                                                             |   |
|                                                                                                 |                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -    | 0.00                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                                                                        | 7016         | +         | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |         |         |                                                             |   |
|                                                                                                 | ANIMALES VIVOS                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -    | 0.00                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 7019         | +         | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |         |         |                                                             |   |
|                                                                                                 |                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +    | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                                        | 7022         | -         | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |         |         |                                                             |   |
|                                                                                                 |                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +    | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 7025         | +         | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |         |         |                                                             |   |
|                                                                                                 |                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -    | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | 7028         | -         | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |         |         |                                                             |   |
|                                                                                                 |                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -    | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                                        | 7031         | +         | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |         |         |                                                             |   |
|                                                                                                 |                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407          | +    | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | 7034         | -         | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |         |         |                                                             |   |
|                                                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408          | +    | 0.00                                                                                                    | (+-) AJUSTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | 7037         | +-        | 0.00                                                                                                                                                | 7038                                                                                                                                                | +-      | 0.00    |                                                             |   |
|                                                                                                 |                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409          | +    | 0.00                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                                                                        | 7040         | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7041                                                                                                                                                | +       | 9570.84 |                                                             |   |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                             | 410                                                                                                                                         | -            | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                                                                                    | 7043                                                                                                                   | +            | 0.00      | 7044                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 1936.68 |         |                                                             |   |
|                                                                                                 |                                                             | 411                                                                                                                                         | -            | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7046                                                                                                                   | +            | 0.00      | 7047                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 1162.86 |         |                                                             |   |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                       | EN SUBSIDIARIAS                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +    | 0.00                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | 7049         | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7050                                                                                                                                                | +       | 0.00    |                                                             |   |
|                                                                                                 |                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +-   | 0.00                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                                        | 7052         | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7053                                                                                                                                                | +       | 0.00    |                                                             |   |
|                                                                                                 |                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +    | 0.00                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 7055         | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7056                                                                                                                                                | +       | 0.00    |                                                             |   |
|                                                                                                 |                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +-   | 0.00                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        | 7058         | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7059                                                                                                                                                | +       | 0.00    |                                                             |   |
|                                                                                                 | EN ASOCIADAS                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +    | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        | 7061         | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7062                                                                                                                                                | +       | 0.00    |                                                             |   |
|                                                                                                 |                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +-   | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 7064         | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7065                                                                                                                                                | +       | 0.00    |                                                             |   |
|                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 418          | +    | 0.00                                                                                                    | ACELERADA                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        | 7067         | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7068                                                                                                                                                | +       | 0.00    |                                                             |   |
|                                                                                                 |                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 419          | -    | 0.00                                                                                                    | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                        | 7069         | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7070                                                                                                                                                | +       | 0.00    |                                                             |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        |              | 7070      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 7071    | +       | 0.00                                                        |   |
|                                                                                                 |                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |              | 7073      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 7074    | +       | 0.00                                                        |   |
|                                                                                                 |                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                           |              | 7076      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 7077    | +       | 0.00                                                        |   |
|                                                                                                 |                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 424  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                 |              | 7079      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 7080    | +       | 0.00                                                        |   |
|                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | LOCALES      | 426  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                               |              | 7082      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 7083    | +       | 0.00                                                        |   |
|                                                                                                 |                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                               |              | 7085      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 7086    | +       | 0.00                                                        |   |
|                                                                                                 |                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES      | 428  | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                  |              | 7088      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 7089    | +       | 0.00                                                        |   |
|                                                                                                 |                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 429  | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                  |              | 7091      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 7092    | +       | 0.00                                                        |   |
|                                                                                                 |                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES      | 430  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                   |              | 7094      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 7095    | +       | 0.00                                                        |   |
|                                                                                                 |                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 431  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             |              | 7097      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 7098    | +       | 0.00                                                        |   |



|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |           |                                                                                                                                                      |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |                                                                                                 |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |         |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|------|---------|--|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |  |  | 547                                                                                                                                            | + | 0.00      | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           | 7314                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00     | 7315                                                                                                                                                                                |      |         | +    | 0.00 |         |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |  | 548                                                                                                                                            | + | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |     |          | 7991                                                                                                                                                                                                                    | =                                                                                                                                      | 298609.18 |                                                                                                 |                                                                                                                                                |          | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |         |      |      |         |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |  |  | 549                                                                                                                                            | + | 93.16     |                                                                                                                                                      |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |                                                                                                 |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |         |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |  | 550                                                                                                                                            | = | 250821.87 |                                                                                                                                                      |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |                                                                                                 |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |         |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |  |                                                                                                                                                |   |           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           | 7992                                                                                            | +                                                                                                                                              | 19976.36 |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |         |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |  |  | RELACIONADAS                                                                                                                                   |   |           | LOCALES                                                                                                                                              | 553 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |           |                                                                                                 |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 554 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |           |                                                                                                 |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                      |     |          | LOCALES                                                                                                                                                                                                                 | 555                                                                                                                                    | +         | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |           |                                                                                                                                                      |     |          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 556                                                                                                                                    | +         | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      |   |           | LOCALES                                                                                                                                              | 557 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |           |                                                                                                 | 7902                                                                                                                                           | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |      |      |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 558 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                    |           |                                                                                                 | 7903                                                                                                                                           | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |      |      |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                   |     |          | LOCALES                                                                                                                                                                                                                 | 559                                                                                                                                    | +         | 0.00                                                                                            | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |          |                                                                                                                                                                                     | 7904 | =       | 0.00 |      |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |           |                                                                                                                                                      |     |          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 560                                                                                                                                    | +         | 0.00                                                                                            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |          |                                                                                                                                                                                     | 7905 | =       | 0.00 |      |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          |   |           | LOCALES                                                                                                                                              | 561 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                          |           |                                                                                                 | 7906                                                                                                                                           | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |      |      |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |           |                                                                                                                                                      |     |          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           | 7907                                                                                            | =                                                                                                                                              | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |           |                                                                                                                                                      |     |          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                        |           | 7908                                                                                            | =                                                                                                                                              | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |           |                                                                                                                                                      |     |          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 562                                                                                                                                    | +         | 0.00                                                                                            | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |         |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |  |  | RELACIONADAS                                                                                                                                   |   |           | LOCALES                                                                                                                                              | 563 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                 |           |                                                                                                 | 801                                                                                                                                            | =        | 3266.04                                                                                                                                                                             |      |         |      |      |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 564 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |           |                                                                                                 |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |   |           | LOCALES                                                                                                                                              | 565 | +        | 6833.71                                                                                                                                                                                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                  |           |                                                                                                 | 802                                                                                                                                            | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |      |      |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 566 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |           |                                                                                                 |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |         |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |           | 567                                                                                                                                                  | +   | 0.00     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |           |                                                                                                 |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |           |                                                                                                                                                      |     |          | GENERACION                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |           | REVERSION                                                                                       |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |         |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |  |  | 568                                                                                                                                            | + | 0.00      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |     |          | 094                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                      | 0.00      | 095                                                                                             | +                                                                                                                                              | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |         |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |   |           | 569                                                                                                                                                  | +   | 0.00     | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                        |           | 096                                                                                             | +                                                                                                                                              | 0.00     | 097                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00    |      |      |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |   |           | 570                                                                                                                                                  | +   | 0.00     | [=] BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |           |                                                                                                 |                                                                                                                                                |          | 098                                                                                                                                                                                 | =    | 3266.04 |      |      |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |           |                                                                                                                                                      |     |          | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |           |                                                                                                 |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |         |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |  | 571                                                                                                                                            | + | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           | 803                                                                                             | -                                                                                                                                              | 489.91   |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |         |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |  |  | 572                                                                                                                                            | + | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8025-8132)                               |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           | 804                                                                                             | -                                                                                                                                              | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |         |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |  |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |   |           | 573                                                                                                                                                  | +   | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |           |                                                                                                 |                                                                                                                                                |          | 805                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00    |      |      |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | DESAHUCIO                                                                                                                                      |   |           | 574                                                                                                                                                  | +   | 0.00     | [+] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |           |                                                                                                 |                                                                                                                                                |          | 806                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00    |      |      |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |   |           | 575                                                                                                                                                  | +   | 0.00     | [+] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |           |                                                                                                 |                                                                                                                                                |          | 807                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00    |      |      |         |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |   |           | 576                                                                                                                                                  | +   | 0.00     | [+] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                                                                                                        |           |                                                                                                 |                                                                                                                                                |          | 808                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00    |      |      |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |   |           | 577                                                                                                                                                  | +   | 0.00     | [+] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula: (804*15%) + ( (805-806)*15% )]                                                                                 |                                                                                                                                        |           |                                                                                                 |                                                                                                                                                |          | 809                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00    |      |      |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |   |           | 578                                                                                                                                                  | +   | 0.00     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |           |                                                                                                 |                                                                                                                                                |          | 810                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00    |      |      |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |   |           | 579                                                                                                                                                  | +   | 0.00     | [+] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |           |                                                                                                 |                                                                                                                                                |          | 811                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00    |      |      |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |   |           | 580                                                                                                                                                  | +   | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |           |                                                                                                 |                                                                                                                                                |          | 812                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00    |      |      |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |   |           | 581                                                                                                                                                  | +   | 0.00     | [+] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                                                                                                                                        |           |                                                                                                 |                                                                                                                                                |          | 813                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00    |      |      |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |   |           | 582                                                                                                                                                  | +   | 0.00     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |           |                                                                                                 |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTRAS                                                                                                                                          |   |           | 583                                                                                                                                                  | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           | GENERACION                                                                                      |                                                                                                                                                |          | REVERSION                                                                                                                                                                           |      |         |      |      |         |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |   |           | 584                                                                                                                                                  | +   | 0.00     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |           | 814                                                                                             | +                                                                                                                                              | 0.00     | 815                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00    |      |      |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |   |           | 585                                                                                                                                                  | +   | 0.00     | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |           | 816                                                                                             | +                                                                                                                                              | 0.00     | 817                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00    |      |      |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTROS                                                                                                                                          |   |           | 586                                                                                                                                                  | +   | 0.00     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |           | 818                                                                                             | +                                                                                                                                              | 0.00     | 819                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00    |      |      |         |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |   |           | 587                                                                                                                                                  | +   | 0.00     | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |           | 820                                                                                             | +                                                                                                                                              | 0.00     | 821                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00    |      |      |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTROS                                                                                                                                          |   |           | 588                                                                                                                                                  | +   | 23500.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                                                        |           | 822                                                                                             | +                                                                                                                                              | 0.00     | 823                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00    |      |      |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |           |                                                                                                                                                      |     |          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |           | 824                                                                                             | -                                                                                                                                              | 0.00     | 825                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00    |      |      |         |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |  | 589                                                                                                                                            | = | 30333.71  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |     |          | 826                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00      | 827                                                                                             | -                                                                                                                                              | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |         |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |  | 599                                                                                                                                            | = | 281155.58 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                        |     |          | 828                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                      | 0.00      | 829                                                                                             | +                                                                                                                                              | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |         |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |  | 591                                                                                                                                            | - | 0.00      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |     |          | 830                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00      | 831                                                                                             | -                                                                                                                                              | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |         |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |  |  | 592                                                                                                                                            | = | 0.00      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           | 833                                                                                             | -                                                                                                                                              | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |         |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |  |  |                                                                                                                                                |   |           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |     |          | 834                                                                                                                                                                                                                     | +/=                                                                                                                                    | 0.00      | 835                                                                                             | +/=                                                                                                                                            | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |         |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |  |  | 601                                                                                                                                            | + | 800.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           | 836                                                                                             | =                                                                                                                                              | 2776.13  |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |         |  |  |  |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |  |  | 602                                                                                                                                            | - | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           | 837                                                                                             | =                                                                                                                                              | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |         |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  |  | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |   |           | 604                                                                                                                                                  | +   | 1191.93  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                                                                                        |           | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                                                                                                                                |          | 838                                                                                                                                                                                 |      | SI      |      |      |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |   |           | 605                                                                                                                                                  | +   | 0.00     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                        |           |                                                                                                 |                                                                                                                                                |          | 839                                                                                                                                                                                 |      | 0.00    |      |      |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |           |                                                                                                                                                      |     |          | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                                                                                                        |           |                                                                                                 |                                                                                                                                                |          | 840                                                                                                                                                                                 |      | 0.00    |      |      |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTRAS                                                                                                                                          |   |           | 606                                                                                                                                                  | +   | 0.00     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |           |                                                                                                 |                                                                                                                                                |          | 841                                                                                                                                                                                 |      | NA      |      |      |         |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |  |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |   |           | 607                                                                                                                                                  | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |                                                                                                                                                |          | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                                                                                                                |      |         |      |      |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |   |           | 608                                                                                                                                                  | +   | 0.00     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |           | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |                                                                                                                                                |          | 842                                                                                                                                                                                 |      | 0.00    | 843  |      | 2776.13 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |   |           | 609                                                                                                                                                  | +   | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |           |                                                                                                 |                                                                                                                                                |          | 844                                                                                                                                                                                 |      | 0.00    | 845  |      | 0.00    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |   |           | 610                                                                                                                                                  | +   | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |           |                                                                                                 |                                                                                                                                                |          | 846                                                                                                                                                                                 |      | 0.00    | 847  |      | 0.00    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |   |           | 611                                                                                                                                                  | +   | 23264.51 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |           |                                                                                                 |                                                                                                                                                |          | 848                                                                                                                                                                                 |      | 0.00    | 849  |      | 2776.13 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |   |           | 612                                                                                                                                                  | -   | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |           |                                                                                                 |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                                                     |      |         | 850  | =    | 610.75  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |   |           | 613                                                                                                                                                  | +/= | 0.00     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                        |           |                                                                                                 |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                                                     |      |         | 800  | +    | 0.00    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |   |           | 614                                                                                                                                                  | +   | 2165.38  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                                                                                                                                        |           |                                                                                                 |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                                                     |      |         | 851  | -    | 0.00    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |   |           | 615                                                                                                                                                  | -   | 0.00     | [=] REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |           |                                                                                                 |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                                                     |      |         | 852  | -    | 0.00    |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |  |  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |   |           | 616                                                                                                                                                  | +   | 0.00     | [=] ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |           |                                                                                                 |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                                                     |      |         | 853  | -    | 0.00    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   |   |           | 617                                                                                                                                                  | +   | 0.00     | [=] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |           |                                                                                                 |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                                                     |      |         | 854  | =    | 610.75  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |   |           | 617                                                                                                                                                  | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |                                                                                                 |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTROS                                                                                                                                          |   |           | 618                                                                                                                                                  | +   | 0.00     | [=]CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |           |                                                                                                 |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                                                     |      |         | 855  | =    | 0.00    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |   |           | 619                                                                                                                                                  | +/= | 0.00     | [+] SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |           |                                                                                                 |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                                                     |      |         | 856  | +    | 0.00    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |   |           | 620                                                                                                                                                  | +/= | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |           |                                                                                                 |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                                                     |      |         | 857  | -    | 195.64  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |   |           | 621                                                                                                                                                  | +/= | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |           |                                                                                                 |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                                                     |      |         | 858  | -    | 0.00    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |   |           | 622                                                                                                                                                  | +/= | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |           |                                                                                                 |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                                                     |      |         | 859  | -    | 0.00    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTROS                                                                                                                                          |   |           | 623                                                                                                                                                  | +/= | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |           |                                                                                                 |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                                                     |      |         | 860  | -    | 0.00    |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |  |  | 698                                                                                                                                            | = | 27421.82  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |                                                                                                 |                                                                                                                                                |          | 861                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00    |      |      |         |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |  |  | 699                                                                                                                                            | = | 308577.40 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |     |          | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |           |                                                                                                 |                                                                                                                                                |          | 862                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00    |      |      |         |  |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |  |  | 624                                                                                                                                            | = | 0.00      |                                                                                                                                                      |     |          | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |           |                                                                                                 |                                                                                                                                                |          | 863                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00    |      |      |         |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |  |  | 625                                                                                                                                            | = | 0.00      | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |                                                                                                 |                                                                                                                                                |          | 864                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00    |      |      |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           | 865                                                                                             | =                                                                                                                                              | 415.11   |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           | 866                                                                                             | =                                                                                                                                              | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |           | [+] IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           | 867                                                                                             | +                                                                                                                                              | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           | 868                                                                                             | -                                                                                                                                              | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           | 869                                                                                             | =                                                                                                                                              | 415.11   |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           | 870                                                                                             | =                                                                                                                                              | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                    |   |           |                                                                                                                                                      |     |          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |           |                                                                                                 |                                                                                                                                                |          | 871                                                                                                                                                                                 | +    | 2346.77 |      |      |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |           |                                                                                                                                                      |     |          | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |           |                                                                                                 |                                                                                                                                                |          | 872                                                                                                                                                                                 | -    | 2346.77 |      |      |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |           |                                                                                                                                                      |     |          | [+] OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |           |                                                                                                 |                                                                                                                                                |          | 873                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00    |      |      |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |           |                                                                                                                                                      |     |          | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |           |                                                                                                 |                                                                                                                                                |          | 879                                                                                                                                                                                 | =    | 0.00    |      |      |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                               |   |           |                                                                                                                                                      |     |          | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |           |                                                                                                 |                                                                                                                                                |          | 874                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00    |      |      |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |           |                                                                                                                                                      |     |          | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |           |                                                                                                 |                                                                                                                                                |          | 875                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00    |      |      |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                        |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           | 876                                                                                             | +                                                                                                                                              | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |         |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |         |                |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|----------------|------|------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880     | =              | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881     | =              | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882     | =              | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |         | 883            | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |         | 884            | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |         | 885            | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |         | 886            | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |         | 887            | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |         | 888            | +/-  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |         | 889            | +/-  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                          |         | 0.00           |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |         |                |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             | 897                          |         | 0.00           |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                          |         | 0.00           |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               | 899                          |         | 0.00           |      |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |         |                |      |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | 902                          | +       | 415.11         |      |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     | 903                          | +       | 0.00           |      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     | 904                          | +       | 0.00           |      |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     | 999                          | =       | 415.11         |      |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     | 905                          | USD     | 415.11         |      |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     | 906                          | USD     | 0.00           |      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     | 907                          | USD     | 0.00           |      |      |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     | 925                          | USD     | 0.00           |      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |         |                |      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                                               |                                                   |                                                                                                                                     |                              |         |                |      |      |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |         |                |      |      |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |         |                |      |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912     | N/C No 0.00    |      |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913     | USD 0.00       |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 915     | USD 0.00       |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 916     | Resol No. 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 917     | USD 0.00       |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 918     | Resol No. 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 919     | USD 0.00       |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 920     | USD 0.00       |      |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |         |                |      |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |         |                |      |      |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                                   |                                                                                                                                     |                              |         |                |      |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |         |                |      |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |         |                |      |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1202312946                                                                                                                          | 199                          | RUC No. | 1201665054001  |      |      |